

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

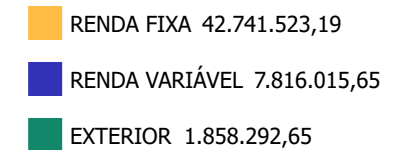
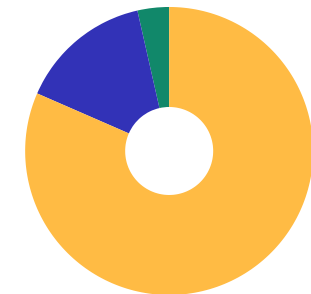
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.763.310,80	11,00%	992	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.009.163,56	5,74%	745	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	578.093,22	1,10%	99	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.545.802,00	2,95%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.016.936,97	9,57%	974	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.084.373,13	9,70%	1.044	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.218.533,54	4,23%	883	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	4.619.942,96	8,81%	395	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.082.770,90	3,97%	630	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.052.748,25	13,46%	572	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	599.764,01	1,14%	659	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.608.406,46	3,07%	93.766	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.271.898,31	2,43%	196	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	441.690,24	0,84%	50	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.076.950,62	2,05%	138	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	381.276,30	0,73%	691	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	D+1	Não há	380.502,94	0,73%	44	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	9.358,98	0,02%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	513.371,14	0,98%	107	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.634.537,25	3,12%	2.840	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.910.593,23	3,65%	56.940	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.254.057,57	2,39%	25.862	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	990.447,29	1,89%	11.355	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.513.009,17	2,89%	126	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.858.292,65	3,55%	23.721	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.415.831,49				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

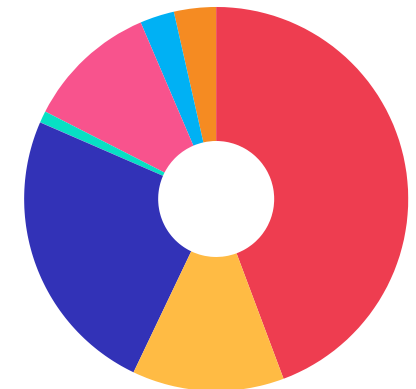
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.216.213,22	44,29%	11,52%	57,59%	71,99%	14.517.943,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.702.713,86	12,79%	0,00%	0,00%	15,50%	1.421.740,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	12.813.237,13	24,45%	4,07%	15,35%	40,00%	8.153.095,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	9.358,98	0,02%	0,00%	0,02%	0,02%	1.124,19
Total Renda Fixa	100,00%	42.741.523,19	81,54%	15,59%	72,96%	127,51%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	513.371,14	0,98%	0,00%	0,00%	1,66%	356.731,66
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	5.789.635,34	11,05%	3,65%	18,24%	20,00%	4.693.530,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.513.009,17	2,89%	3,09%	8,10%	10,00%	3.728.573,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.816.015,65	14,91%	6,74%	26,34%	31,66%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	2.620.791,57
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.858.292,65	3,55%	0,00%	0,35%	5,00%	762.498,92
Total Exterior	10,00%	1.858.292,65	3,55%	0,00%	0,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.690.873,78	47,11	0,00
CAIXA DTVM	17.350.252,87	33,10	-
SICREDI	6.702.713,86	12,79	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.291.681,77	4,37	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	990.447,29	1,89	0,02
INFINITY ASSET MANAGEMENT	380.502,94	0,73	0,11
PETRA CAPITAL	9.358,98	0,02	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	61,50	71,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,07	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,02
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,03%	-1,98%	0,88%	-1,98%	-0,24%	11,58%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-

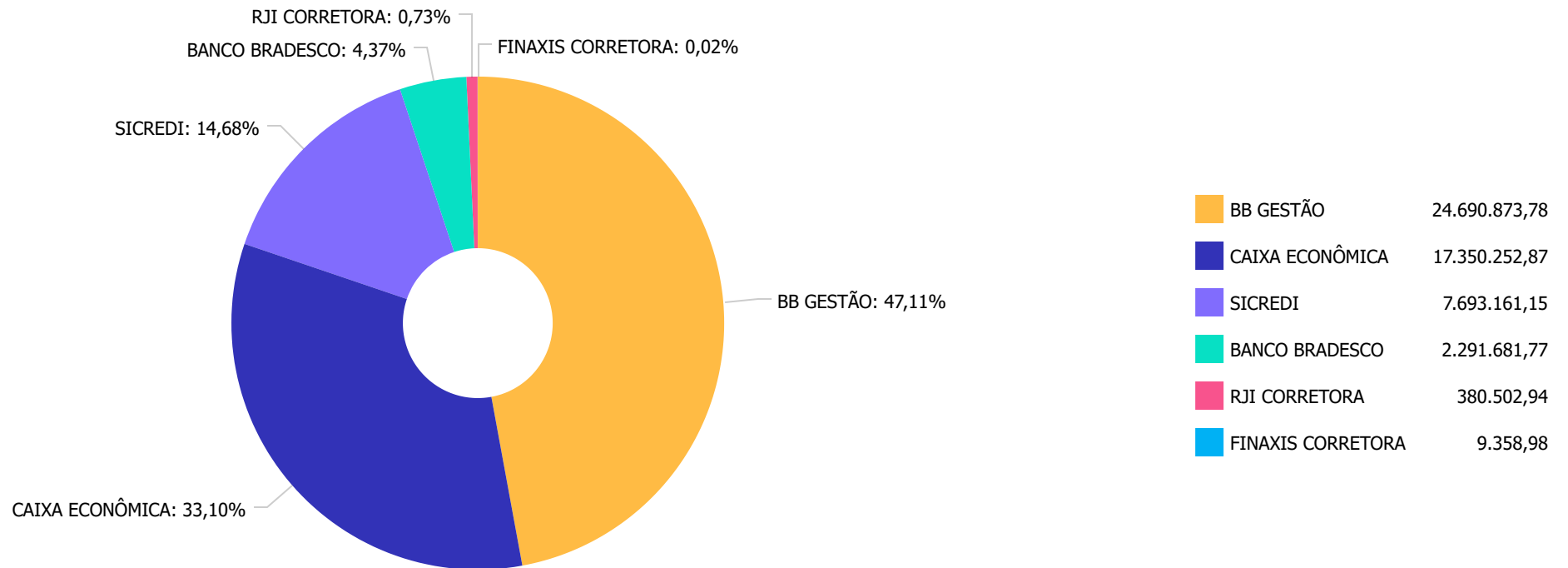
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
IBX-50 (Benchmark)	0,66%	9,11%	9,99%	9,11%	37,48%	27,96%	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-

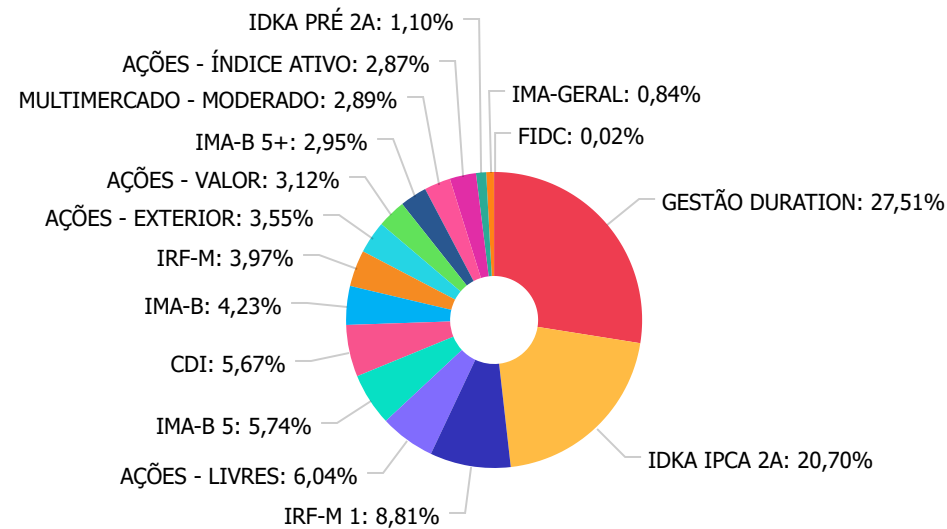
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	7,98%	-5,96%	7,97%	22,80%	-	4,97%	0,17%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)

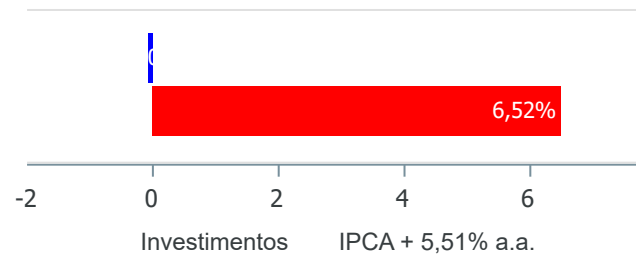


■ GESTÃO DURATION	14.418.534,15	■ IDKA IPCA 2A	10.847.683,93	■ IRF-M 1	4.619.942,96	■ AÇÕES - LIVRES	3.164.650,80
■ IMA-B 5	3.009.163,56	■ CDI	2.969.949,71	■ IMA-B	2.218.533,54	■ IRF-M	2.082.770,90
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.858.292,65	■ AÇÕES - VALOR	1.634.537,25	■ IMA-B 5+	1.545.802,00	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.513.009,17
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.503.818,43	■ IDKA PRÉ 2A	578.093,22	■ IMA-GERAL	441.690,24	■ FIDC	9.358,98

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	51.740.986,75	0,00	0,00	51.399.638,00	-341.348,75	-341.348,75	-0,66%	-0,66%	0,68%	0,68%	-97,35%	2,08%
Fevereiro	51.399.638,00	43.037,95	42.619,61	50.778.908,62	-621.147,72	-962.496,47	-1,21%	-1,86%	1,25%	1,93%	-96,22%	2,26%
Março	50.778.908,62	23.605.445,68	23.195.893,91	51.418.989,24	230.528,85	-731.967,62	0,45%	-1,42%	1,43%	3,39%	-41,88%	2,56%
Abril	51.418.989,24	5.800.646,79	5.614.360,88	52.031.545,44	426.270,29	-305.697,33	0,83%	-0,60%	0,74%	4,15%	-14,56%	1,75%
Maio	52.031.545,44	154.392,83	0,00	52.525.319,37	339.381,10	33.683,77	0,65%	0,04%	1,28%	5,48%	0,77%	1,58%
Junho	52.525.319,37	5.182.022,48	5.232.700,17	52.415.831,49	-58.810,19	-25.126,42	-0,11%	-0,07%	0,98%	6,52%	-1,07%	1,74%

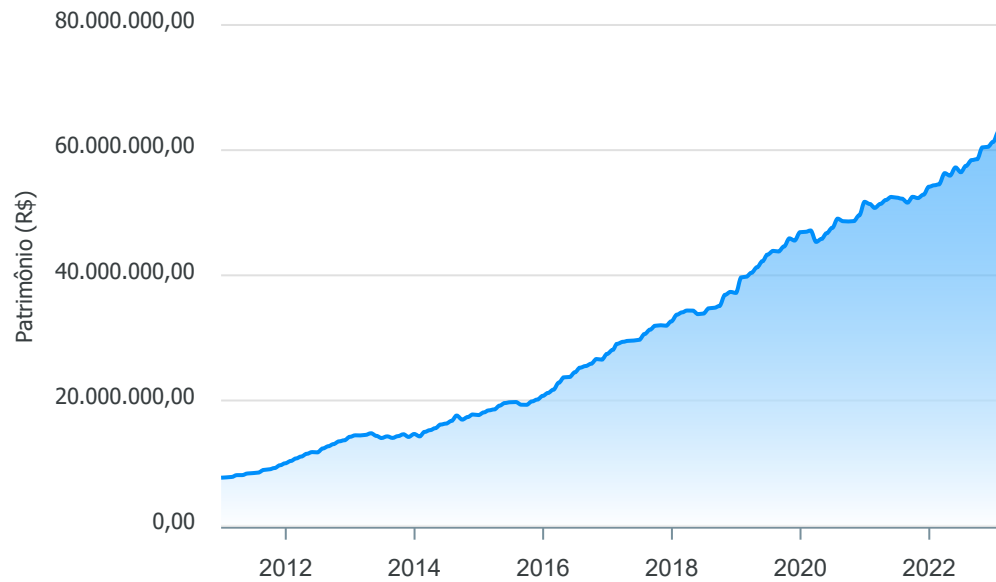
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	375.439,00	0,00	0,00	380.502,94	5.063,94	1,35%	1,35%	0,26%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.526.418,00	0,00	0,00	1.545.802,00	19.384,00	1,27%	1,27%	0,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	440.149,89	0,00	0,00	441.690,24	1.540,35	0,35%	0,35%	1,22%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.267.702,95	0,00	0,00	1.271.898,31	4.195,36	0,33%	0,33%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	597.797,86	0,00	0,00	599.764,01	1.966,15	0,33%	0,33%	0,02%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.603.446,75	0,00	0,00	1.608.406,46	4.959,71	0,31%	0,31%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	380.113,94	0,00	0,00	381.276,30	1.162,36	0,31%	0,31%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	5.608.138,13	0,00	1.000.000,00	4.619.942,96	11.804,83	0,21%	0,24%	0,15%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.510.328,40	0,00	1.513.492,75	0,00	3.164,35	0,21%	0,31%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.078.842,96	0,00	0,00	2.082.770,90	3.927,94	0,19%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.212.556,41	0,00	1.000.000,00	2.218.533,54	5.977,13	0,19%	0,40%	2,43%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.075.816,68	0,00	0,00	1.076.950,62	1.133,94	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.013.071,62	1.000.000,00	0,00	5.016.936,97	3.865,35	0,08%	0,00%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.049.447,18	0,00	0,00	7.052.748,25	3.301,07	0,05%	0,05%	1,46%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	577.977,29	0,00	0,00	578.093,22	115,93	0,02%	0,02%	1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.768.705,03	0,00	0,00	5.763.310,80	-5.394,23	-0,09%	-0,09%	1,36%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.374,06	0,00	0,00	9.358,98	-15,08	-0,16%	-0,16%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.014.766,23	0,00	0,00	3.009.163,56	-5.602,67	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.098.511,24	0,00	0,00	5.084.373,13	-14.138,11	-0,28%	-0,28%	1,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.723.999,10	0,00	1.719.207,42	0,00	-4.791,68	-0,28%	0,17%	1,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	46.932.602,72	1.000.000,00	5.232.700,17	42.741.523,19	41.620,64	0,09%		1,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	510.474,14	0,00	0,00	513.371,14	2.897,00	0,57%	0,57%	5,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.915.518,76	0,00	0,00	1.910.593,23	-4.925,53	-0,26%	-0,26%	4,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.264.147,01	0,00	0,00	1.254.057,57	-10.089,44	-0,80%	-0,80%	5,55%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	990.447,29	-9.552,71	-0,96%	0,97%	5,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	1.668.529,73	0,00	1.634.537,25	-33.992,48	-2,04%	-0,77%	5,64%
Total Renda Variável	3.690.139,91	2.668.529,73	0,00	6.303.006,48	-55.663,16	-0,88%		5,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.902.576,74	0,00	0,00	1.858.292,65	-44.284,09	-2,33%	-2,33%	4,97%
Total Exterior	1.902.576,74	0,00	0,00	1.858.292,65	-44.284,09	-2,33%		4,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.958.077,07	0,00	0,00	7.052.748,25	94.671,18	1,36%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.682.533,22	0,00	0,00	5.763.310,80	80.777,58	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.004.871,86	0,00	0,00	5.084.373,13	79.501,27	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.159.494,72	0,00	1.000.000,00	2.218.533,54	59.038,82	1,87%	2,09%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.496.183,00	0,00	0,00	1.545.802,00	49.619,00	3,32%	3,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.968.498,22	0,00	0,00	3.009.163,56	40.665,34	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.977.086,80	1.000.000,00	0,00	5.016.936,97	39.850,17	0,80%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.587.350,22	3.000.000,00	1.000.000,00	4.619.942,96	32.592,74	0,58%	0,63%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	2.060.460,73	0,00	2.082.770,90	22.310,17	1,08%	1,09%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.255.658,16	0,00	0,00	1.271.898,31	16.240,15	1,29%	1,29%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.596.203,14	0,00	0,00	1.608.406,46	12.203,32	0,76%	0,76%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	368.352,86	0,00	0,00	380.502,94	12.150,08	3,30%	3,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.707.366,35	0,00	1.719.207,42	0,00	11.841,07	0,69%	1,15%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.504.136,91	0,00	1.513.492,75	0,00	9.355,84	0,62%	0,72%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.068.095,81	0,00	0,00	1.076.950,62	8.854,81	0,83%	0,83%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	434.781,83	0,00	0,00	441.690,24	6.908,41	1,59%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	594.917,58	0,00	0,00	599.764,01	4.846,43	0,81%	0,81%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	573.465,36	0,00	0,00	578.093,22	4.627,86	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	378.192,88	0,00	0,00	381.276,30	3.083,42	0,82%	0,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.711,71	0,00	0,00	9.358,98	-352,73	-3,63%	-3,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	5.077.043,35	0,00	5.060.460,72	0,00	-16.582,63	-0,33%	2,12%
Total Renda Fixa	46.402.021,05	6.060.460,73	10.293.160,89	42.741.523,19	572.202,30	1,09%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.032.386,90	740.186,06	0,00	1.910.593,23	138.020,27	7,79%	10,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.018.357,80	154.392,83	0,00	1.254.057,57	81.306,94	6,93%	7,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	464.533,06	0,00	0,00	513.371,14	48.838,08	10,51%	10,51%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.513.492,75	0,00	1.513.009,17	-483,58	-0,03%	1,94%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	990.447,29	-9.552,71	-0,96%	8,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	551.957,46	1.668.529,73	553.900,16	1.634.537,25	-32.049,78	-1,44%	7,31%
Total Renda Variável	3.067.235,22	5.076.601,37	553.900,16	7.816.015,65	226.079,22	2,98%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.481.842,00	0,00	42.619,61	1.545.802,00	106.579,61	7,19%	4,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.682.736,13	0,00	0,00	5.763.310,80	80.574,67	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.006.116,49	3.614.198,48	3.614.198,48	5.084.373,13	78.256,64	0,91%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.052.748,25	52.748,25	0,75%	-0,39%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.974.410,53	0,00	0,00	3.009.163,56	34.753,03	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.984.369,54	4.989.747,40	3.989.747,40	5.016.936,97	32.567,43	0,36%	0,72%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.589.015,92	3.000.000,00	1.000.000,00	4.619.942,96	30.927,04	0,55%	0,56%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	2.060.460,73	0,00	2.082.770,90	22.310,17	1,08%	-2,32%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	359.617,16	0,00	0,00	380.502,94	20.885,78	5,81%	5,81%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.588.873,14	0,00	0,00	1.608.406,46	19.533,32	1,23%	1,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.454.756,20	43.037,95	1.513.492,75	0,00	15.698,60	1,05%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	591.948,49	0,00	0,00	599.764,01	7.815,52	1,32%	1,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.070.052,49	0,00	1.076.950,62	6.898,13	0,64%	0,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	376.915,90	377.820,53	377.820,53	381.276,30	4.360,40	0,58%	1,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	422.625,13	0,00	422.773,37	0,00	148,24	0,04%	0,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	441.881,49	0,00	0,00	441.690,24	-191,25	-0,04%	-0,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.770,24	0,00	0,00	9.358,98	-411,26	-4,21%	-4,21%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.282.138,39	0,00	0,00	1.271.898,31	-10.240,08	-0,80%	-0,80%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	590.933,85	0,00	0,00	578.093,22	-12.840,63	-2,17%	-2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.756.848,40	0,00	1.719.207,42	0,00	-37.640,98	-2,14%	-1,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.342.527,00	3.201.132,77	5.271.221,76	2.218.533,54	-53.904,47	-0,71%	-0,84%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	5.233.487,58	0,00	5.060.460,72	0,00	-173.026,86	-3,31%	-0,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.911.149,07	0,00	8.735.997,11	0,00	-175.151,96	-1,97%	-0,82%
Total Renda Fixa	49.081.962,65	25.356.450,35	31.747.539,15	42.741.523,19	50.649,34	0,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	1.740.186,06	0,00	1.910.593,23	170.407,17	9,79%	12,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	1.154.392,83	0,00	1.254.057,57	99.664,74	8,63%	5,81%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	468.072,21	460.408,41	460.408,41	513.371,14	45.298,93	4,88%	9,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.513.492,75	0,00	1.513.009,17	-483,58	-0,03%	3,36%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	990.447,29	-9.552,71	-0,96%	4,54%
BB II INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	490.595,88	0,00	465.684,03	0,00	-24.911,85	-5,08%	8,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	566.660,54	1.668.529,73	553.900,16	1.634.537,25	-46.752,86	-2,09%	4,52%
BB FI AÇÕES	1.133.695,47	0,00	858.042,82	0,00	-275.652,65	-24,31%	-14,70%
Total Renda Variável	2.659.024,10	7.537.009,78	2.338.035,42	7.816.015,65	-41.982,81	-0,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.892.085,60	0,00	1.858.292,65	-33.792,95	-1,79%	7,98%
Total Exterior	0,00	1.892.085,60	0,00	1.858.292,65	-33.792,95	-1,79%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

